

KAUPUNKIPALVELUJEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1 000 €

8100 KAUPUNKIPALVELUJEN HALLINTO	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	419,0	34	34	34	34	34	34	38	34	34	34	34	46	419
Toimintakulut	-419,0	-29	-34	-42	-41	-34	-38	-34	-21	-52	-25	-34	-38	-419
Toimintakate	0,0	4	0	-8	-8	0	-4	4	13	-18	8	0	8	0
Toimintatuotot, toteuma		35	35	35	35	35	35	35						245
Toimintakulut, toteuma		-33	-33	-34	-35	-33	-34	-41						-243
Toimintakate, toteuma		2	2	1	0	2	1	-6	0	0	0	0	0	2
Erotus		-2	2	9	8	2	5	-10	-13	18	-8	0	-8	
Kumulatiivinen toimintakate		4	4	-4	-12	-12	-16	-12	1	-17	-8	-8	0	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		2	4	5	5	7	8	2	2	2	2	2	2	
Erotus		-2	0	9	17	19	24	14	1	19	10	10	2	

8110 VARHAISKASVATUS	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	203,0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	203
Toimintakulut	-3 666,0	-293	-293	-293	-293	-293	-293	-440	-293	-293	-293	-293	-293	-3 666
Toimintakate	-3 463,0	-276	-276	-276	-276	-276	-276	-423	-276	-276	-276	-276	-276	-3 463
Toimintatuotot, toteuma		4	12	42	12	28	20	8						126
Toimintakulut, toteuma		-293	-317	-319	-324	-323	-337	-345						-2 258
Toimintakate, toteuma		-289	-305	-277	-312	-295	-317	-337	0	0	0	0	0	-2 132
Erotus		-13	-29	-1	-36	-19	-41	86	276	276	276	276	276	
Kumulatiivinen toimintakate		-276	-553	-829	-1 106	-1 382	-1 659	-2 082	-2 358	-2 635	-2 911	-3 187	-3 463	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-289	-594	-871	-1 183	-1 478	-1 795	-2 132	-2 132	-2 132	-2 132	-2 132	-2 132	
Erotus		-13	-41	-42	-77	-96	-136	-50	226	503	779	1 055	1 331	

8150 PERUSOPETUS	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	531,0	46	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	531
Toimintakulut	-7 621,0	-610	-610	-648	-610	-610	-648	-762	-610	-648	-610	-610	-648	-7 621
Toimintakate	-7 090,0	-563	-566	-604	-566	-566	-604	-718	-566	-604	-566	-566	-604	-7 090
Toimintatuotot, toteuma		14	16	123	13	16	58	14						254
Toimintakulut, toteuma		-622	-612	-613	-862	-741	-589	-720						-4 759
Toimintakate, toteuma		-608	-596	-490	-849	-725	-531	-706	0	0	0	0	0	-4 505
Erotus		-45	-30	114	-283	-159	73	12	566	604	566	566	604	
Kumulatiivinen toimintakate		-563	-1 129	-1 733	-2 298	-2 864	-3 468	-4 186	-4 751	-5 355	-5 921	-6 486	-7 090	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-608	-1 204	-1 694	-2 543	-3 268	-3 799	-4 505	-4 505	-4 505	-4 505	-4 505	-4 505	
Erotus		-45	-75	39	-245	-404	-331	-319	246	850	1 416	1 981	2 585	

8160 LUKIO	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-988,0	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-108	-80	-80	-80	-80	-80	-988
Toimintakate	-988,0	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-108	-80	-80	-80	-80	-80	-988
Toimintatuotot, toteuma		0	0	0	-1	0	0	0						-1
Toimintakulut, toteuma		-75	-79	-89	-86	-88	-69	-107						-593
Toimintakate, toteuma		-75	-79	-89	-87	-88	-69	-107	0	0	0	0	0	-594
Erotus		5	1	-9	-7	-8	11	1	80	80	80	80	80	
Kumulatiivinen toimintakate		-80	-160	-240	-320	-400	-480	-588	-668	-748	-828	-908	-988	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-75	-154	-243	-330	-418	-487	-594	-594	-594	-594	-594	-594	
Erotus		5	6	-3	-10	-18	-7	-6	74	154	234	314	394	

8170 RUOKAPALVELUT	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	845,0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	74	845
Toimintakulut	-824,0	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-72	-824
Toimintakate	21,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
Toimintatuotot, toteuma		0	75	84	73	82	96							410
Toimintakulut, toteuma		-67	-65	-71	-71	-62	-52	-62						-450
Toimintakate, toteuma		-67	10	13	2	20	44	-62	0	0	0	0	0	-40
Erotus		-69	8	11	0	18	42	-64	-2	-2	-2	-2	-2	
Kumulatiivinen toimintakate		2	3	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-67	-57	-44	-42	-22	22	-40	-40	-40	-40	-40	-40	
Erotus		-69	-60	-49	-49	-31	12	-52	-54	-56	-57	-59	-61	

8210 ELÄMÄNLAADUN PALVELUT	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	329,0	31	31	31	26	26	16	16	26	31	31	31	30	329
Toimintakulut	-2 387,0	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-208	-198	-198	-198	-198	-198	-2 387
Toimintakate	-2 058,0	-167	-167	-167	-172	-172	-182	-191	-172	-167	-167	-167	-169	-2 058
Toimintatuotot, toteuma		37	26	36	24	28	20	4						175
Toimintakulut, toteuma		-185	-196	-187	-203	-191	-222	-200						-1 384
Toimintakate, toteuma		-148	-170	-151	-179	-163	-202	-196	0	0	0	0	0	-1 209
Erotus		19	-3	16	-7	9	-20	-5	172	167	167	167	169	
Kumulatiivinen toimintakate		-167	-334	-501	-672	-844	-1 026	-1 217	-1 389	-1 556	-1 723	-1 889	-2 058	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-148	-318	-469	-648	-811	-1 013	-1 209	-1 209	-1 209	-1 209	-1 209	-1 209	
Erotus		19	16	32	24	33	13	8	180	347	514	680	849	

8310 KULTTUURI JA MATKAILU	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	190,0	2	2	2	2	2	57	78	38	2	2	2	2	190
Toimintakulut	-907,0	-63	-63	-63	-63	-63	-109	-118	-109	-63	-63	-63	-63	-907
Toimintakate	-717,0	-62	-62	-62	-62	-62	-52	-40	-71	-62	-62	-62	-62	-717
Toimintatuotot, toteuma		0	0	4	3	15	27	68						117
Toimintakulut, toteuma		-62	-55	-67	-62	-84	-110	-91						-531
Toimintakate, toteuma		-62	-55	-63	-59	-69	-83	-23	0	0	0	0	0	-414
Erotus		0	7	-1	3	-7	-31	17	71	62	62	62	62	
Kumulatiivinen toimintakate		-62	-123	-185	-246	-308	-360	-400	-471	-532	-594	-655	-717	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-62	-117	-180	-239	-308	-391	-414	-414	-414	-414	-414	-414	
Erotus		0	6	5	7	0	-31	-14	57	118	180	241	303	

KAUPUNKIPALVELUJEN LTK YHTEENSÄ	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	2 517,0	199,9	197,7	197,7	192,8	192,8	238,0	263,1	228,9	197,7	197,7	197,7	212,8	2 517
Toimintakulut	-16 812,0	-1 342,3	-1 346,5	-1 393,0	-1 354,1	-1 346,5	-1 434,2	-1 737,2	-1 378,9	-1 402,6	-1 338,1	-1 346,5	-1 392,1	-16 812
Toimintakate	-14 295,0	-1 142	-1 149	-1 195	-1 161	-1 154	-1 196	-1 474	-1 150	-1 205	-1 140	-1 149	-1 179	-14 295
Toimintatuotot, toteuma		90	164	324	159	204	256	129	0	0	0	0	0	1 326
Toimintakulut, toteuma		-1 337	-1 357	-1 380	-1 643	-1 522	-1 413	-1 566	0	0	0	0	0	-10 218
Toimintakate, toteuma		-1 247	-1 193	-1 056	-1 484	-1 318	-1 157	-1 437	0	0	0	0	0	-8 892
Erotus		-105	-44	139	-323	-164	39	37	1 150	1 205	1 140	1 149	1 179	
Kumulatiivinen toimintakate		-1 142	-2 291	-3 487	-4 648	-5 801	-6 998	-8 472	-9 622	-10 827	-11 967	-13 116	-14 295	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-1 247	-2 440	-3 496	-4 980	-6 298	-7 455	-8 892	-8 892	-8 892	-8 892	-8 892	-8 892	
Erotus		-105	-149	-9	-332	-497	-457	-420	730	1 935	3 075	4 224	5 403	